

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：2019-098

北汽福田汽车股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：福田汽车106会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,574,998,556
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.1623

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事长张夕勇主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 17 人，出席 7 人，巩月琼、张泉、尚元贤、陈忠义、萧梟、马萍、高德步、晏成、陈宝、徐利民因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，纪爱师、吴海山因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、独立董事候选人王文伟、监事候选人李岩岩列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于董事、监事津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,565,229,912	99.6206	9,608,544	0.3731	160,100	0.0063

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,571,710,356	99.8723	3,128,100	0.1214	160,100	0.0063

(二) 累积投票议案表决情况

3、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，表决结果如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举张夕勇同志为第八届董事会董事	2,492,316,265	96.7890	是
3.02	选举张建勇同志为第八届董事会董事	2,492,210,264	96.7849	是
3.03	选举孙彦臣同志为第八届董事会董事	2,492,210,265	96.7849	是
3.04	选举巩月琼同志为第八届董事会董事	2,492,210,265	96.7849	是
3.05	选举张泉同志为第八届董事会董事	2,972,210,265	115.4257	是
3.06	选举王文健同志为第八届董事会董事	2,492,210,265	96.7849	是

经审议表决，决议如下：选举张夕勇同志、张建勇同志、孙彦臣同志、巩月琼同志、张泉同志、王文健同志为公司第八届董事会董事。

同时，依据公司章程相关规定，公司四届十一次职工代表会议选举陈青山同志担任公司第八届董事会职工代表董事。

尚元贤同志、徐利民同志、陈宝同志、萧梟同志、陈忠义同志、邱银富同志不再担任福田汽车董事。

上述董事简历详见我公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的临 2019-090、092 号公告。

4、审议通过了《关于独立董事换届选举的议案》，表决结果如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举王珠林同志为公司第八届董事会独立董事	2,572,210,263	99.8917	是
4.02	选举谢玮同志为公司第八届董事会独立董事	2,572,246,262	99.8931	是

4.03	选举师建华同志为公司第八届董事会独立董事	2,572,210,263	99.8917	是
4.04	选举王文伟同志为公司第八届董事会独立董事	2,572,210,263	99.8917	是

经审议表决，决议如下：选举王珠林同志、谢玮同志、师建华同志、王文伟同志为公司第八届董事会独立董事。

马萍同志、晏成同志、董一鸣同志、高德步同志不再担任福田汽车独立董事。

上述独立董事简历详见我公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的临 2019-090 号公告。

5、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，表决结果如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举尹维劼同志为公司第八届监事会监事	2,572,475,266	99.9020	是
5.02	选举李岩岩同志为公司第八届监事会监事	2,572,511,266	99.9034	是
5.03	选举陈忠义同志为公司第八届监事会监事	2,572,975,265	99.9214	是
5.04	选举张新同志为公司第八届监事会监事	2,572,220,265	99.8921	是
5.05	选举纪建奕同志为公司第八届监事会监事	2,572,210,265	99.8917	是
5.06	选举尉佳同志为公司第八届监事会监事	2,572,210,265	99.8917	是

经审议表决，决议如下：选举尹维劼同志、李岩岩同志、陈忠义同志、张新同志、纪建奕同志、尉佳同志为公司第八届监事会监事。

同时，依据公司章程相关规定，公司四届十一次职工代表会议选举邢洪金同志、吴海山同志、杨巩社同志担任公司第八届监事会职工代表监事。

纪爱师同志不再担任福田汽车监事。

上述监事简历详见我公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的临 2019-093、094 号公告。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于董事、监事津贴标准的议案	759,202,270	98.7296	9,608,544	1.2495	160,100	0.0209
2	关于修订《公司章程》的议案	765,682,714	99.5723	3,128,100	0.4067	160,100	0.0210
3.01	选举张夕勇同志为第八届董事会董事	686,288,623	89.2476				
3.02	选举张建勇同志为第八届董事会董事	686,182,622	89.2338				
3.03	选举孙彦臣同志为第八届董事会董事	686,182,623	89.2338				
3.04	选举巩月琼同志为第八届董事会董事	686,182,623	89.2338				
3.05	选举张泉同志为第八届董事会董事	1,166,182,623	151.6549				
3.06	选举王文健同志为第八届董事会董事	686,182,623	89.2338				
4.01	选举王珠林同志为公司第八届董事会独立董事	766,182,621	99.6373				
4.02	选举谢玮同志为公司第八届董事会独立董事	766,218,620	99.6420				
4.03	选举师建华同志为公司第八届董事会独立董事	766,182,621	99.6373				
4.04	选举王文伟同志为公司第八届董事会独立董事	766,182,621	99.6373				
5.01	选举尹维劫同志为公司第八届监事会监事	766,447,624	99.6718				
5.02	选举李岩岩同志为公司第八届监事会监事	766,483,624	99.6765				
5.03	选举陈忠义同志为公司第八届监	766,947,623	99.7368				

	事会监事						
5.04	选举张新同志为公司第八届监事会监事	766,192,623	99.6387				
5.05	选举纪建奕同志为公司第八届监事会监事	766,182,623	99.6373				
5.06	选举尉佳同志为公司第八届监事会监事	766,182,623	99.6373				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：周斌、高航

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、股东大会决议

2、法律意见书

北汽福田汽车股份有限公司
2019年11月15日